

Previsão Diária de Pagamentos

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

FRITZEN ADMINISTRADORA DE BENS

Fatura	Qf	Cod.	Fornecedor/Favorecido	Valor Fatura	Dta.Venc.	O.C.
2026	001/005	F01618	ESSOR SEGUROS S.A.	1.982,97	06/03/2026	
Acumulado no Mês			1.982,97	Total de 06/03		1.982,97
2026	004/013	F03740	BRAVA AIKON RESIDENCE	1.925,00	10/03/2026	
Acumulado no Mês			3.907,97	Total de 10/03		1.925,00
2026	002/048	F03760	CONSTRUCENTER SERGIPE LTDA	4.886,23	16/03/2026	
Acumulado no Mês			8.794,20	Total de 16/03		4.886,23
2026	003/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/03/2026	
20261	003/012	F03433	L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S	400,00	18/03/2026	
Acumulado no Mês			9.594,20	Total de 18/03		800,00
20251	007/048	F03645	FISCHER ONE INCORPORACOES SPE LT	19.920,00	20/03/2026	
2026	014/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/03/2026	
2026	024/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	2.200,00	20/03/2026	
2026	035/044	O00019	DIVISAO DE LUCROS LEO	4.500,00	20/03/2026	
Acumulado no Mês			38.414,20	Total de 20/03		28.820,00
2026	002/005	F01618	ESSOR SEGUROS S.A.	1.982,97	24/03/2026	
Acumulado no Mês			40.397,17	Total de 24/03		1.982,97
2026	003/012	I00003	COFINS	2.685,00	25/03/2026	
2026	003/012	I00004	PIS	581,75	25/03/2026	
TOTAL DE MARCO			43.663,92	Total de 25/03		3.266,75

Qtde Título	12	Total Geral	Vencido -->	0,00
			A Vencer -->	100,00
			Geral -->	43.663,92